

**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: **62** /2023/CV-EMS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **17** tháng **02** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: EMS

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37574499 Fax: 024.37576752

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh Vân – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện

Địa chỉ: F204-E6 Thành Công – Phường Thành Công - Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0915267888

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://ems.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT.V ngày 17/02/2023.
- Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**



Trần Thị Quỳnh Vân

Số: **10**/NQ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày **17** tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ V thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 15/03/2023.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và tờ trình đối với các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho cổ đông theo quy định. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD (thực hiện);
- UBCK, HNX, VSD, BKS (báo cáo);
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024.37574499 Fax: 024.37576752
Website: <http://www.ems.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

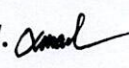
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **15/03/2023.**
- Thời gian họp dự kiến: **Trong tháng 4 năm 2023. Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.**
- Địa điểm họp: **Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.**
- Nội dung họp: **Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.**
- Thành phần tham dự: **Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023.**

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **15/03/2023**. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Tổng công ty: <http://www.ems.com.vn> theo quy định.

Trân trọng thông báo./. 

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Lam

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên giao dịch: **VN POST EXPRESS JOINT STOCK CORPORATION**

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37574499 Fax: 024.37576752

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần**

Mã chứng khoán: **EMS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- **Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:**

+ **Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

+ **Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có**

- **Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ được
thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.**

- **Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.**

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổ chức cán bộ lao động, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần. Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

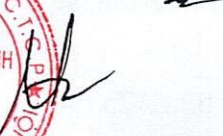
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vantq@ems.com.vn và thoanvt@ems.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc 

Hà Thị Hòa

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh Tổng công ty đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT.V ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.